

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 83/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 17 Septembrie 2018



În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare, prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **17.09.2018**, la sediul Ministerului Economiei (M.E.),

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., respectiv doamna **Denisa Mihaela VOINEA**, identificată cu C.I. seria RX, nr. 790065 și C.N.P. 2800403440048,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1176/12.09.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., să participe la ședința AGA filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR, ce va fi convocată potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, astfel:

La punctul de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind:
“Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filialele Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba încheierea unui contract de prestări servicii asistență juridică conform Extrasului din Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei, nr.5/15.05.2018, cu condiția transmiterii și

prezentării de către filială a fundamentării acestei solicitări (încheierea unui contract de prestări servicii asistență juridică)”

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 9/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.05.2018;
- Hotărârea nr. 5/15.05.2018 a Consiliului de Administrație al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A.;
- Referatul nr. 146/15.05.2018, cu privire la necesitatea angajării de avocați specializați pe dreptul muncii, întocmit de conducerea filialei Societatea Fabrica de Arme Cugir S.A.;
- Referatul nr. 158/24.05.2018 cu privire la necesitatea angajării de avocați pe dreptul muncii;
- Nota de fundamentare nr. 171/04.06.2018 în completare la Referatul nr. 158/24.05.2018 avizat prin hotărârea nr. 5/15.05.2018 al C.A. S. FAC S.A. cu privire la necesitatea angajării de avocați specializați pe dreptul muncii, transmis C.N. ROMARM S.A.;
- Adresa Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. nr. 206/13.07.2018/6396, înregistrată la D.P.A.P.S. cu nr. 3923/16.07.2018;
- Adresa Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. nr. 237/22.08.2018/7220, înregistrată la D.P.A.P.S. cu nr. 4628/23.08.2018;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei **va vota împotriva**, având în vedere faptul că există consilieri juridici angajați la Societate, fiind astfel nejustificată angajarea unor cheltuieli în vederea contractării de servicii de asistență juridică.

Se împuternicește conducerea executivă a filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului poate fi delegată altei persoane, salariată a societății.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Denisa Mihaela VOINEA



Secretar AGA

Nelu PETRE

